徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366（产品代码：PNHY250366）
估值日公告（截至2026年8月14日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366A,产品代码PNHY250366A,产品登记编码Z7002425000312,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:16,313,229.00份,产品当日资产净值:16,733,401.78,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年06月19日	1.021839	1.021839
2026年06月26日	1.022374	1.022374
2026年06月30日	1.022652	1.022652
2026年07月03日	1.022823	1.022823
2026年07月10日	1.023311	1.023311
2026年07月17日	1.023776	1.023776
2026年07月24日	1.024254	1.024254
2026年07月31日	1.024733	1.024733
2026年08月07日	1.025238	1.025238
2026年08月14日	1.025757	1.025757

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250366B,产品代码PNHY250366B,产品登记编码Z7002425000312,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:16,379,334.00份,产品当日资产净值:16,816,756.55,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 19 日	1.022633	1.022633
2026 年 06 月 26 日	1.023188	1.023188
2026 年 06 月 30 日	1.023476	1.023476
2026 年 07 月 03 日	1.023656	1.023656
2026 年 07 月 10 日	1.024164	1.024164
2026 年 07 月 17 日	1.024647	1.024647
2026 年 07 月 24 日	1.025145	1.025145
2026 年 07 月 31 日	1.025643	1.025643
2026 年 08 月 07 日	1.026168	1.026168
2026 年 08 月 14 日	1.026706	1.026706

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250366C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250366C,产品代码 PNHY250366C,产品登记编码 Z7002425000312,于 2025 年 09 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:7,418,710.00 份,产品当日资产净值:7,616,832.33,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 19 日	1.022633	1.022633
2026 年 06 月 26 日	1.023188	1.023188
2026 年 06 月 30 日	1.023476	1.023476
2026 年 07 月 03 日	1.023656	1.023656
2026 年 07 月 10 日	1.024164	1.024164

2026 年 07 月 17 日	1.024647	1.024647
2026 年 07 月 24 日	1.025145	1.025145
2026 年 07 月 31 日	1.025643	1.025643
2026 年 08 月 07 日	1.026168	1.026168
2026 年 08 月 14 日	1.026706	1.026706

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 18 日